



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107110161771
01/08/2022 07:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 15231-5ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
Período do extrato 07 / 2022

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	556.909.000.011.435	1.000,00 D	
				01/07 6909 11435-9 LUCIMAR SILVA			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	240,00 D	
				756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS			
01/07/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.102	1.504,41 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.103	252,86 D	
				VIVO SP			
01/07/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.997,27 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.050.003.504	7.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.050.003.505	172.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	550.269.000.018.599	1.320,00 D	
				06/07 0269 18599-X LOGOS ASSES CO			
06/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	246,03 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
06/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.602	1.113,87 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
06/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.603	303,68 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
06/07/2022		0000	13105 375	Impostos	70.604	8.910,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	167.105,65 D	0,00 C
11/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.101	312,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/07/2022		0000	13105 375	Impostos	71.102	37.226,58 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.921.201.141.208	66,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	37.605,09 C	
11/07/2022	12/07/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.930.100.021.500	0,01 C	0,01 C
12/07/2022		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.000.361	70,00 D	
				12/07 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
12/07/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	69,99 C	
12/07/2022	13/07/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.940.500.009.665	0,01 C	0,01 C
18/07/2022		0000	14325 900	BB Rende Fácil	101.990.800.101.044	40.399,10 C	
18/07/2022		0000	14325 900	BB Rende Fácil	101.990.800.101.044	178.988,68 C	
18/07/2022		0000	14325 900	BB Rende Fácil	101.990.800.101.044	167.125,98 C	386.513,77 C
27/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	995,60 D	385.518,17 C
				104 0890 008385281000150 DAIANA NICOLE			
29/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	53.766	105.993,53 D	
29/07/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.148.553	241,50 D	279.283,14 C
				Cobrança referente 29/07/2022			
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			279.283,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 259.879,97
Aplicações no mês:	R\$ 167.105,65
Resgates no mês:	R\$ 427.364,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 138,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 39,33
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 259.879,97	R\$ 259.602,91	R\$ 277,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2022	Resgate	R\$ 2.997,27	R\$ 2.993,17	R\$ 5,29	R\$ 1,19	R\$ 0,00
06/07/2022	Aplicação	R\$ 167.105,65	R\$ 167.105,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 37.605,10	R\$ 37.485,10	R\$ 154,83	R\$ 34,83	R\$ 0,00
12/07/2022	Resgate	R\$ 70,00	R\$ 69,77	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R\$ 40.399,10	R\$ 40.254,87	R\$ 186,10	R\$ 41,87	R\$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R\$ 178.988,68	R\$ 178.800,00	R\$ 243,45	R\$ 54,77	R\$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R\$ 167.125,98	R\$ 167.105,65	R\$ 65,56	R\$ 5,90	R\$ 39,33
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

JUROS 01/07/2022.....		R\$5,29
	+	
JUROS11/07/2022.....		R\$154,83
	+	
JUROS 12/07/2022.....		R\$0,29
	+	
JUROS 18/07/2022.....		R\$186,10
	+	
JUROS 18/07/2022.....		R\$243,45
	+	
JUROS 18/07/2022.....		R\$65,56
	-	
JUROS 30/06/2022.....		R\$277,06
	-	
IR SOBRE RESGATE DO MÊS.....		R\$138,62
	-	
IOF SOBRE RESGATE DO MÊS.....		R\$39,33
SALDO FINAL EM 31/07/2022.....		R\$279.283,14

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022